

法人コード	A017086
法人名	公益社団法人 奈良県トラック協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表

令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計	
	公1	公2	公3	共通	小計	会館	一般収益	共益	共通	小計				
I 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0					0				0
特定資産運用益	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0	0	200	0	0	450,200
特定資産受取利息振替額	450,000				450,000					0	200			450,200
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
入会金					0					0	1,000,000			1,000,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	52,605,067	0	52,605,067	31,286,333	0	0	83,891,400
会費					0			52,605,067		52,605,067	31,286,333			83,891,400
事業収益	18,683,600	0	0	0	18,683,600	2,376,000	3,050,000	0	0	5,426,000	0	0	0	24,109,600
賃貸料収益					0	2,376,000				2,376,000				2,376,000
受託事業収益	18,683,600				18,683,600		1,550,000			1,550,000				20,233,600
物品販売益					0		1,500,000			1,500,000				1,500,000
受取補助金等	145,538,887	0	0	0	145,538,887	715,469	0	3,087,735	0	3,803,204	357,735	0	0	149,699,826
受取補助金等振替額	145,538,887				145,538,887	715,469		3,087,735		3,803,204	357,735			149,699,826
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0					0				0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載					0					0				0
経常収益計	164,672,487	0	0	0	164,672,487	3,091,469	3,050,000	55,692,802	0	61,834,271	32,644,268	0	0	259,151,026
(2) 経常費用					0									
事業費	217,688,088	0	0	0	217,688,088	3,040,037	2,688,000	16,754,768	0	22,482,805		0	0	240,170,893
役員報酬	12,960,000				12,960,000			1,620,000		1,620,000				14,580,000
給料手当	36,099,000				36,099,000	340,000	680,000	680,000		1,700,000				37,799,000
賞与	10,300,000				10,300,000	86,000	172,000	172,000		430,000				10,730,000
退職給付費用	3,400,000				3,400,000	40,000	80,000	130,000		250,000				3,650,000
法定福利費	6,990,000				6,990,000	120,000	240,000	470,000		830,000				7,820,000
福利厚生費	230,000				230,000	8,000	16,000	16,000		40,000				270,000
旅費交通費	1,570,000				1,570,000			2,800,000		2,800,000				4,370,000
通信運搬費	3,598,830				3,598,830			400,000		400,000				3,998,830
減価償却費	2,679,421				2,679,421	831,870		415,935		1,247,805				3,927,226
消耗什器備品費	400,000				400,000			100,000		100,000				500,000
消耗品費	9,060,000				9,060,000			600,000		600,000				9,660,000
印刷製本費	2,160,000				2,160,000		1,500,000	360,000		1,860,000				4,020,000
光熱水料費	5,380,000				5,380,000	460,000		230,000		690,000				6,070,000
賃借料	3,380,000				3,380,000			600,000		600,000				3,980,000
保険料	550,000				550,000	160,000		80,000		240,000				790,000
租税公課	1,316,667				1,316,667	254,167		370,833		625,000				1,941,667
支払負担金	33,148,170				33,148,170					0				33,148,170
支払助成金	36,200,000				36,200,000			1,750,000		1,750,000				37,950,000
支払手数料	0				0					0				0
委託費	860,000				860,000	300,000				300,000				1,160,000
広告宣伝費	32,276,000				32,276,000			400,000		400,000				32,676,000
会議費	3,310,000				3,310,000			500,000		500,000				3,810,000
維持管理費	11,640,000				11,640,000	440,000		1,240,000		1,680,000				13,320,000
表彰費	0				0			1,280,000		1,280,000				1,280,000
交際費	0				0			2,500,000		2,500,000				2,500,000
雑費	180,000				180,000			40,000		40,000				220,000

法人コード	A017086
法人名	公益社団法人 奈良県トラック協会

【別表G】収支予算の事業別区分経理の内訳表
令和 3年 4月 1日から 令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	会館	一般収益	共益	共通	小計			
管理費											32,644,268	0	32,644,268
役員報酬											2,320,000		2,320,000
給料手当											6,800,000		6,800,000
賞与											1,720,000		1,720,000
退職給付費用											850,000		850,000
法定福利費											2,630,000		2,630,000
福利厚生費											160,000		160,000
旅費交通費											150,000		150,000
通信運搬費											200,000		200,000
減価償却費											415,935		415,935
消耗什器備品費											50,000		50,000
消耗品費											300,000		300,000
印刷製本費											1,080,000		1,080,000
光熱水料費											230,000		230,000
賃借料											600,000		600,000
保険料											80,000		80,000
租税公課											508,333		508,333
支払負担金											5,800,000		5,800,000
支払助成金													0
支払手数料											800,000		800,000
委託費											4,000,000		4,000,000
広告宣伝費													0
会議費											3,200,000		3,200,000
維持管理費											730,000		730,000
表彰費													0
交際費													0
雑費											20,000		20,000
経常費用計	217,688,088	0	0	0	217,688,088	3,040,037	2,688,000	16,754,768	0	22,482,805	32,644,268	0	272,815,161
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 53,015,601	0	0	0	△ 53,015,601	51,432	362,000	38,938,034	0	39,351,466	0	0	△ 13,664,135
基本財産評価損益等					0					0			0
特定資産評価損益等					0					0			0
投資有価証券評価損益等					0					0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 53,015,601	0	0	0	△ 53,015,601	51,432	362,000	38,938,034	0	39,351,466	0	0	△ 13,664,135
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
中科目別記載					0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
中科目別記載					0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 53,015,601	0	0	0	△ 53,015,601	51,432	362,000	38,938,034	0	39,351,466	0	0	△ 13,664,135
他会計振替額	18,330,355				18,330,355			△ 18,330,355		△ 18,330,355			0
当期一般正味財産増減額	△ 34,685,246	0	0	0	△ 34,685,246	51,432	362,000	20,607,679	0	21,021,111	0	0	△ 13,664,135
一般正味財産期首残高	△ 94,550,829				△ 94,550,829	4,396,274	6,604,306	133,224,033		144,224,613	303,853,261		353,527,045
一般正味財産期末残高	△ 129,236,075	0	0	0	△ 129,236,075	4,447,706	6,966,306	153,831,712	0	165,245,724	303,853,261	0	339,862,910
II 指定正味財産増減の部													
特定資産受取利息	450,000				450,000					0			450,000
奈良県運輸事業振興助成補助金	139,349,000				139,349,000			2,730,000		2,730,000			142,079,000
地方適正化事業助成費	10,613,000				10,613,000					0			10,613,000
受取民間補助金	300,000				300,000					0			300,000
一般正味財産への振替額	△ 145,988,887				△ 145,988,887	△ 715,469		△ 3,087,735		△ 3,803,204	△ 357,735		△ 150,149,826
当期指定正味財産増減額	4,723,113	0	0	0	4,723,113	△ 715,469	0	△ 357,735	0	△ 1,073,204	△ 357,735	0	3,292,174
指定正味財産期首残高	509,031,820				509,031,820	17,637,948		8,818,970		26,456,918	8,818,970		544,307,708
指定正味財産期末残高	513,754,933	0	0	0	513,754,933	16,922,479	0	8,461,235	0	25,383,714	8,461,235	0	547,599,882
III 正味財産期末残高	384,518,858	0	0	0	384,518,858	21,370,185	6,966,306	162,292,947	0	190,629,438	312,314,496	0	887,462,792